

平成24年度 資金収支計算書【一般会計】

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位 : 円)

		予算現額				決算額	差異			
		当初 予算額	補正 予算額	予備費 流用額	計					
勘定科目										
大										
授産事業 収支	収入	01. 授産事業収入	510,000	0	0	510,000	880,112	△ 370,112		
		授産事業収入計(1)	510,000	0	0	510,000	880,112	△ 370,112		
	支出	02. 授産事業支出	484,000	0	0	484,000	803,173	△ 319,173		
		授産事業支出計(2)	484,000	0	0	484,000	803,173	△ 319,173		
		授産事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,000	0	0	26,000	76,939	△ 50,939		
経常活動 による収支	収入	03. 会費収入	7,100,000	0	0	7,100,000	6,960,000	140,000		
		04. 寄附金収入	399,000	0	0	399,000	828,927	△ 429,927		
		05. 分担金収入	0	0	0	0	0	0		
		06. 経常経費補助金収入	61,475,000	0	0	61,475,000	55,707,064	5,767,936		
		07. 助成金収入	0	0	0	0	0	0		
		08. 受託金収入	86,357,000	354,000	0	86,711,000	83,279,696	3,431,304		
		09. 事業収入	3,604,000	21,000	0	3,625,000	3,208,134	416,866		
		10. 共同募金配分金収入	4,032,000	0	0	4,032,000	4,439,919	△ 407,919		
		11. 負担金収入	0	0	0	0	0	0		
		12. 介護保険収入	0	0	0	0	0	0		
		13. 利用料収入	0	0	0	0	0	0		
		14. 自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0		
		15. 雑収入	422,000	0	0	422,000	692,922	△ 270,922		
		16. 受取利息配当金収入	81,000	0	0	81,000	14,216	66,784		
		17. 会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	237,554	△ 237,554		
		18. 経理区分間繰入金収入	7,021,000	0	0	7,021,000	8,234,578	△ 1,213,578		
				経常収入計(4)	170,491,000	375,000	0	170,866,000	163,603,010	7,262,990
		支出	19. 人件費支出	103,678,000	0	0	103,678,000	96,800,567	6,877,433	
20. 事務費支出	6,342,000		0	0	6,342,000	3,462,363	2,879,637			
21. 事業費支出	38,056,000		375,000	0	38,431,000	35,501,064	2,929,936			
22. 返還金	0		0	0	0	0	0			
23. 分担金支出	300,000		0	0	300,000	0	300,000			
24. 助成金支出	14,431,000		0	0	14,431,000	13,014,085	1,416,915			
25. 負担金支出	916,000		0	0	916,000	912,700	3,300			
26. 借入金利息支出	0		0	0	0	0	0			
27. 会計単位間繰入金支出	0		0	0	0	16,704	△ 16,704			
28. 経理区分間繰入金支出	7,021,000		0	0	7,021,000	8,234,578	△ 1,213,578			
		経常支出計(5)	170,744,000	375,000	0	171,119,000	157,942,061	13,176,939		
		経常活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 253,000	0	0	△ 253,000	5,660,949	△ 5,913,949		
施設整備 等による収支	収入	29. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0		
		30. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	111,500	△ 111,500		
		31. 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0		
		32. 元入金収入	0	0	0	0	0	0		
				施設整備等収入計(7)	0	0	0	111,500	△ 111,500	
支出	33. 固定資産取得支出及び繰入支出	529,000	0	0	529,000	3,854,525	△ 3,325,525			
		施設整備等支出計(8)	529,000	0	0	529,000	3,854,525	△ 3,325,525		
		施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 529,000	0	0	△ 529,000	△ 3,743,025	3,214,025		
財務活動 による収支	収入	34. 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0		
		35. 借入金収入	0	0	0	0	0	0		
		36. 積立預金取崩収入	692,000	0	0	692,000	236,640	455,360		
		37. その他の収入	0	0	0	0	478,948	△ 478,948		
			財務収入計(10)	692,000	0	0	692,000	715,588	△ 23,588	
	支出	38. 借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0		
		39. 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0		
		40. 積立預金積立支出	43,000	0	0	43,000	5,965	37,035		
		41. その他の支出	3,346,000	0	0	3,346,000	3,320,280	25,720		
		42. 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0		
			財務支出計(11)	3,389,000	0	0	3,389,000	3,326,245	62,755	
		財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	△ 2,697,000	0	0	△ 2,697,000	△ 2,610,657	△ 86,343		
		予備費(13)	500,000	0	0	500,000	0	500,000		
		当期資金収支差額合計(14) = (3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△ 3,953,000	0	0	△ 3,953,000	△ 615,794	△ 3,337,206		
		前期末支払資金残高(15)	9,345,000	0	0	9,345,000	12,127,616	△ 2,782,616		
		当期末支払資金残高(14) + (15)	5,392,000	0	0	5,392,000	11,511,822	△ 6,119,822		

平成24年度 事業活動収支計算書【一般会計】

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位 : 円)

		科目 大	本年度決算	前年度決算	増 減		
授産事業 収入	収入	01. 授産事業収入	880,112	541,886	338,226		
		授産事業収入計(1)	880,112	541,886	338,226		
	支出	02. 授産事業支出	803,173	738,210	64,963		
授産事業支出計(2)		803,173	738,210	64,963			
		授産事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	76,939	△ 196,324	273,263		
事業活動 収支の部	収入	03. 会費収入	6,960,000	7,142,000	△ 182,000		
		04. 寄附金収入	828,927	711,892	117,035		
		05. 分担金収入	0	0	0		
		06. 経常経費補助金収入	55,707,064	49,591,737	6,115,327		
		07. 助成金収入	0	727,750	△ 727,750		
		08. 受託金収入	83,279,696	81,000,830	2,278,866		
		09. 事業収入	3,208,134	2,548,475	659,659		
		10. 共同募金配分金収入	4,439,919	4,460,077	△ 20,158		
		11. 負担金収入	0	0	0		
		12. 介護保険収入	0	0	0		
		13. 利用料収入	0	0	0		
		14. 自立支援費等収入	0	0	0		
		15. 雑収入	692,922	807,410	△ 114,488		
		16. 引当金戻入	779,400	779,400	0		
				事業活動収入計(4)	155,896,062	147,769,571	8,126,491
		支出	17. 人件費支出	96,800,567	87,234,896	9,565,671	
	18. 事務費支出		3,462,363	3,089,430	372,933		
	19. 事業費支出		35,501,064	37,604,490	△ 2,103,426		
	20. 返還金		0	0	0		
	21. 分担金支出		0	0	0		
	22. 助成金支出		13,014,085	16,800,891	△ 3,786,806		
	23. 負担金支出		912,700	914,900	△ 2,200		
	24. 基金組入額		5,965	27,772	△ 21,807		
	25. 減価償却費		826,363	1,107,530	△ 281,167		
	26. 事業活動差額		0	0	0		
	27. 引当金繰入		2,562,940	3,289,890	△ 726,950		
			事業活動支出計(5)	153,086,047	150,069,799	3,016,248	
		事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	2,810,015	△ 2,300,228	5,110,243		
事業活動 外収支の部	収入	28. 借入金利息補助金収入	0	0	0		
		29. 受取利息配当金収入	14,216	80,802	△ 66,586		
		30. 会計単位間繰入金収入	237,554	17,134,746	△ 16,897,192		
		31. 経理区分間繰入金収入	8,937,826	94,643,424	△ 85,705,598		
		32. 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0		
		33. 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0		
				事業活動外収入計(7)	9,189,596	111,858,972	△ 102,669,376
	支出	34. 借入金利息支出	0	0	0		
		35. 会計単位間繰入金支出	16,704	17,217,173	△ 17,200,469		
		36. 経理区分間繰入金支出	8,937,826	94,643,424	△ 85,705,598		
		37. 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0		
		38. 有価償却売却損(売却原価)	0	0	0		
		39. 雑損失	0	0	0		
				事業活動外支出計(8)	8,954,530	111,860,597	△ 102,906,067
		事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	235,066	△ 1,625	236,691		
		経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	3,122,020	△ 2,498,177	5,620,197		
特別 収支の部	収入	40. 施設整備等寄付金収入	111,500	0	111,500		
		41. 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0		
		42. 元入金収入	0	0	0		
		43. その他の特別収入	0	0	0		
			特別収入計(11)	111,500	0	111,500	
	支出	44. 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	34,654	△ 34,654		
		45. その他の特別損失	0	0	0		
		特別支出計(12)	0	34,654	△ 34,654		
		特別収支差額(13) = (11) - (12)	111,500	△ 34,654	146,154		
		当期活動収支差額(14) = (10) + (13)	3,233,520	△ 2,532,831	5,766,351		
繰越 活動 収支 差額 の部	前期末繰越活動収支差額(15)		6,611,667	8,860,528	△ 2,248,861		
	当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)		9,845,187	6,327,697	3,517,490		
	基本金取崩額(17)		0	0	0		
	基本金組入額(18)		0	0	0		
	その他積立金取崩額(19)		236,640	283,970	△ 47,330		
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0		
	運用財産積立金(21)		0	0	0		
		次期繰越活動収支差額(22) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20) - (21)	10,081,827	6,611,667	3,470,160		

# 貸借対照表(一般会計)

～ 平成25年3月31日現在 ～

(単位 : 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>36,705,046</b>	<b>35,175,208</b>	<b>1,529,838</b>	<b>流動負債</b>	<b>25,193,224</b>	<b>23,047,592</b>	<b>2,145,632</b>
小口現金	200,000	200,000	0	未払金	11,236,486	9,475,320	1,761,166
普通預金	34,814,585	33,583,250	1,231,335	未返還金	9,028,532	9,318,813	△ 290,281
未収金	1,576,880	1,391,958	184,922	預り金	4,928,206	4,243,459	684,747
前払金	113,581	0	113,581	仮受金	0	10,000	△ 10,000
仮払金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>181,998,941</b>	<b>176,360,122</b>	<b>5,638,819</b>	<b>固定負債</b>	<b>37,455,510</b>	<b>35,671,970</b>	<b>1,783,540</b>
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	37,455,510	35,671,970	1,783,540
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>62,648,734</b>	<b>58,719,562</b>	<b>3,929,172</b>
その他の固定資産	180,998,941	175,360,122	5,638,819	<b>純資産の部</b>			
車両運搬具	4	5	△ 1	<b>基本金</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
器具及び備品	4,803,764	1,884,671	2,919,093	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	220,584	220,584	0	<b>福祉基金</b>	<b>102,720,674</b>	<b>102,714,709</b>	<b>5,965</b>
ソフトウェア	207,795	98,725	109,070	福祉基金	102,720,674	102,714,709	5,965
退職共済預け金	30,793,368	27,952,036	2,841,332	<b>その他の積立金</b>	<b>42,252,752</b>	<b>42,489,392</b>	<b>△ 236,640</b>
特定預金	79,973,426	145,204,101	△ 65,230,675	運用財産積立金	4,500,000	4,500,000	0
特定有価証券	65,000,000	0	65,000,000	善意銀行積立金	29,828,211	29,828,211	0
				その他積立金	0	236,640	△ 236,640
				地域福祉活動積立金	7,924,541	7,924,541	0
				<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>10,081,827</b>	<b>6,611,667</b>	<b>3,470,160</b>
				次期繰越活動収支差額	10,081,827	6,611,667	3,470,160
				うち当期活動収支差額	3,233,520	△ 2,532,831	5,766,351
				<b>純資産の部合計</b>	<b>156,055,253</b>	<b>152,815,768</b>	<b>3,239,485</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>218,703,987</b>	<b>211,535,330</b>	<b>7,168,657</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>218,703,987</b>	<b>211,535,330</b>	<b>7,168,657</b>

# 貸借対照表(会計合算)

～ 平成25年3月31日現在 ～

(単位 : 円)

No.	資産の部					No.	負債の部						
		当年度末			前年度末		増減		当年度末			前年度末	増減
	一般会計	公益会計	合計				一般会計	公益会計	合計				
1	<b>流動資産</b>	<b>36,705,046</b>	<b>17,072,548</b>	<b>53,777,594</b>	<b>50,562,056</b>	<b>3,215,538</b>	25	<b>流動負債</b>	<b>25,193,224</b>	<b>16,102,690</b>	<b>41,295,914</b>	<b>37,367,978</b>	<b>3,927,936</b>
2	小口現金	200,000	0	200,000	200,000	0	26	未払金	11,236,486	4,892,180	16,128,666	14,892,194	1,236,472
3	普通預金	34,814,585	13,712,818	48,527,403	46,071,248	2,456,155	27	未返還金	9,028,532	11,210,510	20,239,042	18,222,325	2,016,717
4	未収金	1,576,880	3,359,730	4,936,610	4,154,400	782,210	28	預り金	4,928,206	0	4,928,206	4,243,459	684,747
5	前払金	113,581	0	113,581	0	113,581	29	仮受金	0	0	0	10,000	△ 10,000
6	仮払金	0	0	0	136,408	△ 136,408	30		0	0	0		0
7	<b>固定資産</b>	<b>181,998,941</b>	<b>19,957,112</b>	<b>201,956,053</b>	<b>195,219,336</b>	<b>6,736,717</b>	31	<b>固定負債</b>	<b>37,455,510</b>	<b>19,780,900</b>	<b>57,236,410</b>	<b>53,750,620</b>	<b>3,485,790</b>
8	基本財産	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	32	退職給与引当金	37,455,510	19,780,900	57,236,410	53,750,620	3,485,790
9	基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	33	<b>負債の部合計</b>	<b>62,648,734</b>	<b>35,883,590</b>	<b>98,532,324</b>	<b>91,118,598</b>	<b>7,413,726</b>
10	その他の固定資産	180,998,941	19,957,112	200,956,053	194,219,336	6,736,717		<b>純資産の部</b>					
11	車両運搬具	4	0	4	5	△ 1	34	<b>基本金</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
12	器具及び備品	4,803,764	1,371,629	6,175,393	3,801,940	2,373,453	35	基本金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
13	権利	220,584	0	220,584	220,584	0	36	<b>福祉基金</b>	<b>102,720,674</b>	<b>0</b>	<b>102,720,674</b>	<b>102,714,709</b>	<b>5,965</b>
14	ソフトウェア	207,795	231,053	438,848	504,480	△ 65,632	37	福祉基金	102,720,674	0	102,720,674	102,714,709	5,965
15	退職共済預け金	30,793,368	17,471,290	48,264,658	43,605,086	4,659,572	38	<b>その他の積立金</b>	<b>42,252,752</b>	<b>883,140</b>	<b>43,135,892</b>	<b>43,372,532</b>	<b>△ 236,640</b>
16	特定預金	79,973,426	883,140	80,856,566	146,087,241	△ 65,230,675	39	運用財産積立金	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0
17	特定有価証券	65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000	40	善意銀行積立金	29,828,211	0	29,828,211	29,828,211	0
18		0	0	0	0	0	41	その他積立金	0	883,140	883,140	1,119,780	△ 236,640
19		0	0	0	0	0	42	地域福祉活動積立金	7,924,541	0	7,924,541	7,924,541	0
20		0	0	0	0	0	43	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>10,081,827</b>	<b>262,930</b>	<b>10,344,757</b>	<b>7,575,553</b>	<b>2,769,204</b>
21		0	0	0	0	0	44	次期繰越活動収支差額	10,081,827	262,930	10,344,757	7,575,553	2,769,204
22		0	0	0	0	0	45	うち当期活動収支差額	3,233,520	△ 700,956	2,532,564	△ 1,568,945	4,101,509
23		0	0	0	0	0	46	<b>純資産の部合計</b>	<b>156,055,253</b>	<b>1,146,070</b>	<b>157,201,323</b>	<b>154,662,794</b>	<b>2,538,529</b>
24	<b>資産の部合計</b>	<b>218,703,987</b>	<b>37,029,660</b>	<b>255,733,647</b>	<b>245,781,392</b>	<b>9,952,255</b>	47	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>218,703,987</b>	<b>37,029,660</b>	<b>255,733,647</b>	<b>245,781,392</b>	<b>9,952,255</b>